

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1401

S.I.I. - MAIPU

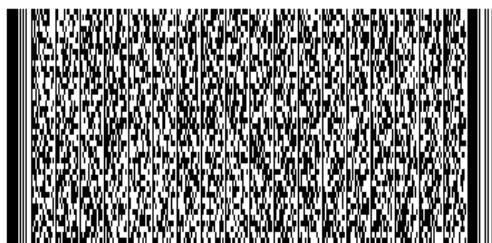
RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 05-11-2019

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: ANITA NAVARRETE	Telefono: 224104600	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-12-2019	
Observaciones: OBRA CAPITAN ORELLA 2331 ÑUÑOA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 658	14,00	M3	\$15.000,00	0%	\$210.000
10019	GRAVA 1 1/2 vale 540	14,00	M3	\$11.000,00	0%	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	895-24	2019-11-05		ORDEN DE COMPRA 895-24



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$364.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$433.160

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1401

S.I.I. - MAIPU

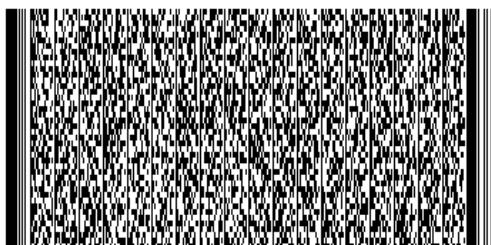
RUT: 86903500-9

FECHA DE EMISIÓN : 05-11-2019

Señor(es): RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CONTRUCCIONES LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: ANITA NAVARRETE	Telefono: 224104600	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONSTRUCCIONES	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: EL TOTORAL 500 BUENAVENTURA - QUILICURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-12-2019	
Observaciones: OBRA CAPITAN ORELLA 2331 ÑUÑOA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 658	14,00	M3	\$15.000,00	0%	\$210.000
10019	GRAVA 1 1/2 vale 540	14,00	M3	\$11.000,00	0%	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	895-24	2019-11-05		ORDEN DE COMPRA 895-24



CEDIBLE

NOMBRE: _____	
RECINTO: _____ FECHA: ____ / ____ / ____	
RUT: _____ FIRMA: _____	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$364.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$433.160

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS